2025年6月26日

株 主 各 位

名古屋市西区笹塚町二丁目41番地
名糖産業株式会社
代表取締役社長 三 矢 益 夫

第83期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第83期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第83期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- 第83期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円の普通配当と決定いたしました。これにより中間配当金1株につき17円を加えました当期の年間配当金は、前期に比べ7円増配（うち記念配当2円）の1株につき35円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(商号) 第1条 当社は、 <u>名糖産業株式会社</u> と称する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社meitoと称し、 <u>英文では、ME I T O C O., L T D.と表示する。</u>
第2条～第36条、附則第1条 (条文省略)	第2条～第36条、附則第1条 (現行どおり)
附則 (新設)	附則 (商号変更の効力発生) 第2条 <u>定款第1条の変更は、2025年9月1日に効力を生じるものとする。なお、本条の規定は効力発生日をもってこれを削除する。</u>

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、三矢益夫、山崎潔、内木裕之、井尾哲也の4氏が再選され、新たに原田和徳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、山本光子氏が再選され、就任いたしました。なお、山本光子氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長
常務取締役

三 矢 益 夫
山 崎 潔